



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-02

RB 21/2008

Temat: [Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. oraz ocena sytuacji spółki w 2007 roku](#)

Treść raportu:

W nawiązaniu do stosowanych w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. podaje do publicznej wiadomości Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2007 roku oraz ocenę sytuacji spółki w 2007 roku, dokonaną przez Radę Nadzorczą RAFAKO S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w 2007 roku

I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w okresie od 1 stycznia 2007 do 19 czerwca 2007 roku funkcjonowała w następującym składzie:

1. Krzysztof Pawelec - Przewodniczący,
2. Leszek Wysocki – Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Fugiel,
4. Witold Okarma,
5. Sławomir Sykucki,
6. Marek Wiak,
7. Marian Woronin.

W dniu 19 czerwca 2007 roku, Pan Marian Woronin złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., uwzględniając złożoną rezygnację, powołało Pana Andrzeja Banasiewicza w dniu 19 czerwca 2007 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w okresie od 19 czerwca 2007 do 31 grudnia 2007 roku funkcjonowała w następującym składzie:

1. Krzysztof Pawelec - Przewodniczący,
2. Leszek Wysłocki – Wiceprzewodniczący,
3. Andrzej Banasiewicz,
4. Piotr Fugiel,
5. Witold Okarma,
6. Sławomir Sykucki,
7. Marek Wiak.

Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

II. Przebieg prac Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. realizowała w czasie swojej działalności obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Ustawy o rachunkowości odbywając posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Wszelkie decyzje Rada podejmowała kolegialnie w formie uchwał - zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki powiadamiany był każdorazowo o terminie posiedzenia Rady oraz planowanym porządku obrad. Członkowie Zarządu byli zapraszani na każde posiedzenie Rady, celem wymiany poglądów oraz udzielenia przez członków Zarządu szczegółowych informacji. Członkowie Zarządu przedstawiali w trakcie tych rozmów główne problemy, które zostały rozwiązane przez Spółkę lub zaistniały w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.

Rada Nadzorcza zajmowała się w tym okresie między innymi takimi tematami jak:

- analiza uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki,
- kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
- bieżąca i okresowa sytuacja finansowa i handlowa firmy,
- stan obciążenia mocy produkcyjnych RAFAKO S.A. i poziom zamówień,
- analiza realizacji budżetu Spółki,
- stan realizacji i rentowność projektów,
- zmiany organizacyjne w Spółce,
- stan zatrudnienia, koszty osobowe i wydajność pracy,
- stosowanie w RAFAKO S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego,
- zakupy inwestycyjne,
- udział w przetargach,
- strategia rozwoju,
- emisja akcji serii I oraz jej przebieg,

- akwizycja nowych firm,
- realizacja celów emisji akcji serii I,
- rozbudowa potencjału wytwórczego i projektowego Grupy Kapitałowej RAFAKO,
- funkcjonowanie nowopowstałych wydziałów produkcyjnych,
- wybór audytora,
- ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu,
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.

III. Ocena sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki, sprawozdaniu Zarządu z działalności Fabryki Kotłów RAFAKO S.A., opinii i raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz procesy gospodarcze zachodzące w Polsce i na świecie, pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Na ocenę sytuacji Spółki mają wpływ, między innymi, następujące czynniki:

- pozytywna ocena audytora co do perspektywy dalszej działalności Spółki,
- sprzyjająca koniunktura na rynku maszyn i urządzeń energetycznych,
- stabilna sytuacja finansowa,
- działania Spółki w zakresie zdobywania nowych zamówień, które przyczyniły się do ponad 50,5% wzrostu wartości sprzedaży,
- prognozowany dalszy wzrost sprzedaży w 2008 roku,
- podejmowanie przedsięwzięć rozwojowych,
- pozyskanie środków finansowych z emisji akcji serii I,
- rozszerzenie potencjału produkcyjnego i projektowego.

Rada zapoznała się z uwagą Audytora do sprawozdania finansowego Spółki w zakresie nie objęcia aktualizacją należności przeterminowanych powyżej 1 roku od Spółki z grupy znaczącego inwestora.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki podejmowane w celu minimalizacji ryzyka nieściągalności ww. należności.

Podstawa prawna raportu bieżącego: Inne uregulowania.

Eugeniusz Myszka – Wiceprezes Zarządu